LRF: *Publicações obrigatórias*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI

ID: 6246E417C4C64
PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.444.630,25	34.444.630,25	13.154.254,39	38,19	25.099.522,16	72,87	9.345.108,09
RECEITAS CORRENTES	31.743.707,75	31.743.707,75	12.756.254,39	40,19	23.793.416,16	74,95	7.950.291,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.412,68	1.250.412,68	64.387,41	5,15	273.858,95	21,90	976.553,73
Impostos	1.244.508,91	1.244.508,91	64.387,41	5,17	244.129,60	19,62	1.000.379,31
Taxas	5.903,77	5.903,77	0,00	0,00	29.729,35	503,57	-23.825,58
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	311.351,96	311.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	311.351,96
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	311.351,96	311.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	311.351,96
RECEITA PATRIMONIAL	143.812,97	143.812,97	56.715,54	39,44	201.522,17	140,13	-57.709,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.216,22	19.216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.216,22
Valores Mobiliários	124.596,75	124.596,75	56.715,54	45,52	201.522,17	161,74	-76.925,42
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.029.142,90	30.029.142,90	12.635.151,44	42,08	23.318.035,04	77,65	6.711.107,86
Transferências da União e de suas Entidades	23.589.234,22	23.589.234,22	10.604.639,16	44,96	18.646.783,36	79,05	4.942.450,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.251.866,56	1.251.866,56	716.528,88	57,24	1.456.434,01	116,34	-204.567,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.182.292,12	5.182.292,12	1.313.983,40	25,36	3.214.817,67	62,03	1.967.474,45
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.987,24	8.987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.643,62	5.643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,62
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.343,62	3.343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.700.922,50	2.700.922,50	398.000,00	14,74	1.306.106,00	48,36	1.394.816,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.207.500,00	1.207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.207.500,00	1.207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.671,81	1.671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,81
Alienação de Bens Móveis	1.671,81	1.671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,81
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.491.750,69	1.491.750,69	398.000,00	26,68	1.306.106,00	87,56	185.644,69
Transferências da União e de suas Entidades	749.871,46	749.871,46	398.000,00	53,08	1.306.106,00	174,18	-556.234,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.379,23	17.379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,23
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	724.500,00	724.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.444.630,25	34.444.630,25	13.154.254,39	38,19	25.099.522,16	72,87	9.345.108,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Continua na página seguinte)

LRF: *Publicações obrigatórias*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.444.630,25	34.444.630,25	13.154.254,39	38,19	25.099.522,16	72,87	9.345.108,09
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.444.630,25	34.444.630,25	13.154.254,39	38,19	25.099.522,16	72,87	9.345.108,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

MARLON RODRIGUES DE SOUSA
929.398.803-87
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA MASCION RODRIGUES DE SOUSA
722.442.593-15
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA-ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR/ 0444-O7

MARIA DA CRUZ DE MORAIS SILVA
710.969.653-72
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

PERIODO: Janeiro a junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.444.630,25	34.444.630,25	7.897.096,75	20.728.329,53	13.716.300,72	7.899.096,75	20.728.329,53	13.716.300,72	20.434.460,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.291.626,82	28.663.126,82	7.218.292,20	18.361.024,69	10.302.102,13	7.220.292,20	18.361.024,69	10.302.102,13	18.159.883,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.850.204,24	13.830.204,24	3.761.194,35	10.056.013,86	3.774.190,38	3.761.194,35	10.056.013,86	3.774.190,38	10.040.724,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.030,85	10.030,85	0,00	0,00	10.030,85	0,00	0,00	10.030,85	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.431.391,73	14.822.891,73	3.457.097,85	8.305.010,83	6.517.880,90	3.459.097,85	8.305.010,83	6.517.880,90	8.119.158,97	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.431.391,73	14.822.891,73	3.457.097,85	8.305.010,83	6.517.880,90	3.459.097,85	8.305.010,83	6.517.880,90	8.119.158,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.353.003,43	4.981.503,43	678.804,55	2.367.304,84	2.614.198,59	678.804,55	2.367.304,84	2.614.198,59	2.274.576,53	0,00
INVESTIMENTOS	6.253.714,83	4.345.214,83	401.657,57	1.789.111,38	2.556.103,45	401.657,57	1.789.111,38	2.556.103,45	1.696.383,07	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.984,39	24.984,39	0,00	0,00	24.984,39	0,00	0,00	24.984,39	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.304,21	611.304,21	277.146,98	578.193,46	33.110,75	277.146,98	578.193,46	33.110,75	578.193,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.444.630,25	34.444.630,25	7.897.096,75	20.728.329,53	13.716.300,72	7.899.096,75	20.728.329,53	13.716.300,72	20.434.460,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.444.630,25	34.444.630,25	7.897.096,75	20.728.329,53	13.716.300,72	7.899.096,75	20.728.329,53	13.716.300,72	20.434.460,19	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				4.371.192,63			4.371.192,63		4.665.061,97	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.444.630,25	34.444.630,25	7.897.096,75	25.099.522,16		7.899.096,75	25.099.522,16		25.099.522,16	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARLON RODRIGUES DE SOUSA
929.398.803-87
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA MASCION RODRIGUES DE SOUSA
722.442.593-15
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA-ME
21.505.535/0001-94
CONTADOR/ 0444-O7

MARIA DA CRUZ DE MORAIS SILVA
710.969.653-72
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARLON RODRIGUES DE SOUSA - ***.*98.803-** - 06/10/2026 11:36:35
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - ***.*82.843-** - 06/10/2026 11:36:47